



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 31 de marzo del 2025
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
1/3/2025		Balance Inicial			287,301,899.04
03/03/2025	Ck-10287	Mildred Zapata (Cheque Liquidable)		50,000.00	287,251,899.04
03/03/2025	Ck-10288	Lucille Susana Salcedo Olivero (Cheque Liquidable)		25,000.00	287,226,899.04
03/03/2025	Ck-10289	Calina Beltre Gonzalez (Cheque Liquidable)		25,000.00	287,201,899.04
03/03/2025	Ck-10290	Mirla V. Sanchez Noble (Cheque Liquidable)		25,000.00	287,176,899.04
03/03/2025	Ck-10291	Carolyn Pimentel Beato (Cheque Liquidable)		25,000.00	287,151,899.04
03/03/2025	Ck-10292	Ana Yesenia Nuñez (Cheque Liquidable)		25,000.00	287,126,899.04
03/03/2025	Ck-10293	Michael Amed Liberato (Compensación)		414,213.20	286,712,685.84
03/03/2025	Ck-10295	Neris Cruz (Caja Chica Dir. Inspeccion No.002-2025)		103,550.00	286,609,135.84
03/03/2025	NI-066	Nómina bono vacacional marzo 2025		1,354,291.83	285,254,844.01
03/03/2025	TR-104	D Licianthus Flor Y Follaj		171,195.00	285,083,649.01
03/03/2025		Depósito- Sobrante Ck- 10278	393.00		285,084,042.01
03/03/2025		Depósito- Sobrante Ck- 10280	79.00		285,084,121.01
03/03/2025		Depósito- Sobrante De Ck- 10281	1,983.00		285,086,104.01
03/03/2025		Depósito- Sobrante De Ck- 10279	6,869.00		285,092,973.01
03/03/2025		Depósito- Sobrante Ck - 10276	24,365.00		285,117,338.01
03/03/2025	NI-070	Nómina varios por servicio prestado en el extranjero(EEUU y Pto Rico), febrero 2025		222,630.03	284,894,707.98
03/03/2025	NI-069	Nómina Emmanuel Zorilla por servicio prestado en el extranjero(España), febrero 2025		113,417.20	284,781,290.78
04/03/2025	Ck-10297	Chanel Carolina Abreu Pichardo compensación por renuncia		508,421.05	284,272,869.73
04/03/2025	NI-071	Viático por traslado de jueces suplentes actividades mes de febrero 2025		19,250.00	284,253,619.73
04/03/2025	TR-113	Windtelecom, Sa		175,140.72	284,078,479.01
04/03/2025	TR-110	Muebles Y Equipos Para Oficina		93,564.00	283,984,915.01
04/03/2025	TR-111	Julio Alberto Nuñez Gil		9,800.00	283,975,115.01
04/03/2025	TR-108	Jardin Ilusiones, S.A.		15,763.50	283,959,351.51
04/03/2025	TR-112	Inkcorp Dominicana Srl		19,727.12	283,939,624.39
04/03/2025	TR-114	Green Love Srl		6,780.00	283,932,844.39
04/03/2025	TR-109	Global Promo Jo Le Srl		89,270.00	283,843,574.39
04/03/2025		Depósito- Sobrante De Ck 10277	3,195.00		283,846,769.39
05/03/2025	CD-04	Gastos de bolsillo Magistrada a participar en como ponente el 07 de marzo, dia Internacional de las mujeres en México		56,700.00	283,790,069.39



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 31 de marzo del 2025
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
06/03/2025	NI-072	Dieta a personal que brindó asistencia en el Tedeum fiestas patrias el 27/02/2025		1,500.00	283,788,569.39
06/03/2025	TR-120	Viamar S A		8,201.57	283,780,367.82
06/03/2025	TR-121	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo		14,125.00	283,766,242.82
06/03/2025	TR-119	Cange Industrial Eirl		162,369.70	283,603,873.12
06/03/2025	TR-122	A Z Print Shop, Srl		7,351.22	283,596,521.90
06/03/2025	TR-118	Agua Planeta Azul		15,660.00	283,580,861.90
06/03/2025	TR-117	Tco Networking, SRL		52,587.38	283,528,274.52
06/03/2025	TR-116	Nestevez Servicios de Comunicaciones		119,703.40	283,408,571.12
06/03/2025	TR-115	Ceo Solutions Co Srl		18,080.00	283,390,491.12
07/03/2025	Ck-10298	Elhiana Victoria Herrera Hernandez (Compensación)		1,796,537.07	281,593,954.05
07/03/2025	Ck-10299	Enmanuel Alfaro Cruz Compensación por Renuncia)		548,468.08	281,045,485.97
11/03/2025	NI-073	Viático a inspector y chofer por traslado a provincias el día 04/03/2025		3,850.00	281,041,635.97
11/03/2025	NI-074	Devolución gastos educativos 2024 a servidores del TSE		1,125,928.38	279,915,707.59
11/03/2025	NI-075	Devolución gastos educativos Yarileydi Guerrero		16,423.13	279,899,284.46
11/03/2025	NI-077	Viático al personal que realizo levantamiento de informacion Oficina Servicio al Ciudadano Santiago el 04/03/2025		3,400.00	279,895,884.46
11/03/2025	NI-078	Dieta al personal que brindo soporte en los trabajos de planta fisica y mantenimiento menores, periodo 15 al 22 de febrero 2025		5,250.00	279,890,634.46
11/03/2025	NI-081	Viático a inspector y chofer por traslado a provincias el día 06/03/2025		3,850.00	279,886,784.46
11/03/2025	NI-079	Dirección General de Impuestos Internos IR-17, febrero 2025		278,314.00	279,608,470.46
11/03/2025	NI-080	Dirección General de Impuestos Internos IT-1, febrero 2025		189,428.91	279,419,041.55
11/03/2025	TR-125	Distribuidora Lagares, Sr		5,085.00	279,413,956.55
11/03/2025	TR-127	Viamar S A		12,858.79	279,401,097.76
11/03/2025	TR-128	David Elias Melgen		90,000.00	279,311,097.76
11/03/2025	TR-126	Prolimpiso Srl		67,800.00	279,243,297.76
11/03/2025	TR-123	Magna Motors S A		9,790.60	279,233,507.16
11/03/2025	NI-086	Dieta a militares y choferes que brindan soporte a magistrados febrero 2025		69,500.00	279,164,007.16
12/03/2025		Asignacion presupuestaria marzo 2025	79,323,471.75		358,487,478.91
17/03/2025	Ck-10300	Instituto Postal Dominicano (Inposdom) Marzo 2025		70,000.00	358,417,478.91
17/03/2025	NI-076	Dirección General de Impuestos Internos IR3, febrero 2025		5,326,896.03	353,090,582.88
17/03/2025	TR-131	Humano Seguros, Sa		4,432,419.57	348,658,163.31



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 31 de marzo del 2025
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
17/03/2025	TR-129	Disla Uribe Koncepto Srl		421,128.40	348,237,034.91
18/03/2025	Ck-10301	Ana Del Carmen Breton Acevedo (Caja Chica Tse-Santiag 001-2025)		6,158.95	348,230,875.96
18/03/2025	NI-089	Viático varios a personal por asistencia a viaje institucional a la Oficina Servicio al Ciudadano Santiago el 07/03/2025		14,100.00	348,216,775.96
18/03/2025	TR-142	Gregorit Jose Martinez Me		4,050.00	348,212,725.96
18/03/2025	TR-130	Delta Comercial S A		6,562.03	348,206,163.93
18/03/2025	TR-137	Compañía Dominicana de Teléfonos		16,341.87	348,189,822.06
18/03/2025	TR-138	Compañía Dominicana de Teléfonos		208,966.64	347,980,855.42
18/03/2025	TR-136	Compañía Dominicana de Teléfonos		248,951.21	347,731,904.21
18/03/2025	TR-133	Lola 5 Multiservices Srl		101,244.00	347,630,660.21
18/03/2025	FEC-007	Reembolso a la cuenta de operaciones regulares del TSE desde la cuenta bancaria proyecto construcciones por concepto de retenciones aplicadas a los pagos de suplidores, periodo octubre 2024 a febrero 2025	2,214,696.61		349,845,356.82
18/03/2025	TR-139	Confecciones Iris Srl		58,477.50	349,786,879.32
18/03/2025	TR-134	P A Catering Srl		22,066.00	349,764,813.32
18/03/2025	TR-132	P A Catering Srl		142,957.00	349,621,856.32
18/03/2025	TR-135	Trovava Hand Wash Srl		5,171.45	349,616,684.87
18/03/2025	TR-140	Editora Buho Srl		49,694.50	349,566,990.37
18/03/2025	CD-05	Gastos de bolsillos magistrada por participar en 3er edicion de congreso Internacional 50+1 La Fuerza de las Mujeres a celebrarse el 22/03/2025 en Houston Texas, EEUU.		56,880.00	349,510,110.37
19/03/2025		Paqo Sisalril Subsidio Enfermedad	324,735.24		349,834,845.61
20/03/2025	Ck-10302	Liliany M. Linares (Caja Chica De La Direccion Administrativa) 003-2025		141,777.16	349,693,068.45
20/03/2025	NI-090	Dieta por brindar asistencia en jornada extendida dias 4,5 y 10 de marzo 2025		2,250.00	349,690,818.45
20/03/2025	NI-084	Nómina dieta jueces suplentes marzo 2025		282,906.25	349,407,912.20
20/03/2025	NI-085	Honorarios por servicios prestados Marisol Tobals William Marzo 2025		45,000.00	349,362,912.20
20/03/2025	NI-087	Nómina servidores fijos marzo 2025		25,269,444.95	324,093,467.25
20/03/2025	NI-082	Nómina dieta protocolo marzo 2025		60,000.00	324,033,467.25
20/03/2025	NI-083	Nómina dieta voces marzo 2025		73,000.00	323,960,467.25
20/03/2025	TR-143	Abreu Fast Print Srl		76,275.00	323,884,192.25
20/03/2025	TR-146	Edesur Dominicana S A		350,525.38	323,533,666.87
20/03/2025	TR-149	Gtg Industrial Srl		36,168.00	323,497,498.87
20/03/2025	TR-145	Edenorte Dominicana S A		56,236.54	323,441,262.33

[Handwritten signatures]



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 31 de marzo del 2025
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
20/03/2025	TR-148	Editora Offset Srl		237,300.00	323,203,962.33
20/03/2025	NI-088	Nómina compensacion militar marzo 2025		3,518,165.30	319,685,797.03
20/03/2025	NI-088	Monto retenido Nomina militar por exclusión marzo 2025	47,372.50		319,733,169.53
21/03/2025	NI-091	Viático a inspector y chofer por traslado a provincias el dia 19/03/2025		3,850.00	319,729,319.53
21/03/2025	TR-144	Soluciones Empresariales Monegro Crispin		102,215.25	319,627,104.28
24/03/2025	CD-06	Reembolso a magistrada por cambio de asiento en viaje a Mexico del 06 al 09 de marzo 2025		4,689.80	319,622,414.48
24/03/2025	TR-152	Consortio De Tarjetas Dominicana		50,000.00	319,572,414.48
24/03/2025	TR-147	P A Catering Srl		13,452.00	319,558,962.48
24/03/2025	TR-141	Servicio Sistema Motriz A		93,327.97	319,465,634.51
24/03/2025	TR-150	V H Office Supply, Srl		237,300.00	319,228,334.51
24/03/2025	TR-151	Gtg Industrial Srl		108,141.00	319,120,193.51
25/03/2025	NI-095	Dieta a mensajeros internos marzo 2025		6,000.00	319,114,193.51
25/03/2025	NI-096	Dieta al personal que brindo soporte en los trabajos de planta fisica y mantenimiento menores, periodo 08 al 15 de marzo 2025		6,750.00	319,107,443.51
25/03/2025	NI-097	Viático a inspector y chofer por traslado a provincias el dia 20/03/2025		3,850.00	319,103,593.51
25/03/2025	NI-094	Cooperativa Nacional de Servicios Judiciales COOPNASEJU marzo 2025		90,366.28	319,013,227.23
25/03/2025	NI-094	Cooperativa Nacional de Servicios Judiciales COOPNASEJU marzo 2025		12,675.00	319,000,552.23
25/03/2025	NI-093	Fondo de Prevision Social Jueces del TSE marzo 2025		1,755,805.06	317,244,747.17
25/03/2025	TR-153	Cristian Rafael Hernandez		111,780.00	317,132,967.17
25/03/2025	NI-092	Pagos dias laborados a favor de Faniel Torres		29,989.27	317,102,977.90
26/03/2025	NI-099	Tesoreria De La Seguridad Social, Marzo 2025		6,649,527.24	310,453,450.66
26/03/2025	NI-101	Cooperativa De Ahorro, Credito Cooptse Marzo 2025		3,374,891.02	307,078,559.64
27/03/2025	Ck-10303	Ruth Molina Abreu (Caja Chica Dir. Inspeccion No.003-2025)		104,650.00	306,973,909.64
27/03/2025	TR-156	Supra Solutions, Srl		71,726.75	306,902,182.89
27/03/2025	TR-155	All Office Solutions Ts Sr		36,963.61	306,865,219.28
27/03/2025	TR-157	Magna Motors S A		24,919.54	306,840,299.74
27/03/2025	TR-158	Ah Editora Offset Srl		74,575.00	306,765,724.74
27/03/2025	TR-154	Gobernación Civil Provincial de Santiago		5,000.00	306,760,724.74
28/03/2025	Ck-10304	Angel Giuseppe Antonio Gallo-Balma Pujols		95,482.70	306,665,242.04
28/03/2025	NI-100	Dieta a Gilberto Reyes por traslado a las instalaciones del TSE		3,000.00	306,662,242.04

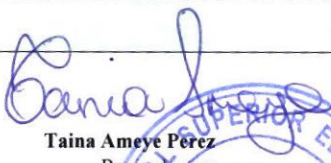
[Handwritten signatures and initials]



TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
INGRESOS y EGRESOS
del 01 al 31 de marzo del 2025
VALOR EN RDS

Fecha	Ck/Transf.	Descripción	Débito	Crédito	Balance
28/03/2025	NI-102	Viático a chofer por viaje institucional el día 18/03/2025		1,700.00	306,660,542.04
28/03/2025	NI-103	Dieta a Giberta Reyes por traslado a instalaciones del TSE		1,500.00	306,659,042.04
28/03/2025	NI-104	Viático a personal por brindar asistencia en Taller el 25/03/2025		9,600.00	306,649,442.04
28/03/2025	TR-160	Comunicaciones y Redes de Santo Domingo		14,125.00	306,635,317.04
28/03/2025	TR-159	Docugreen Srl		9,023.05	306,626,293.99
28/03/2025	TR-161	P A Catering Srl		104,548.00	306,521,745.99
28/03/2025	TR-162	Magna Motors S A		23,800.76	306,497,945.23
28/03/2025	TR-165	Inversiones Inogar Srl		66,359.25	306,431,585.98
28/03/2025	TR-163	Katy Teresa Acosta		4,500.00	306,427,085.98
28/03/2025	TR-166	P A Catering Srl		46,138.00	306,380,947.98
28/03/2025	TR-164	Windtelecom, Sa		175,140.72	306,205,807.26
28/03/2025	NI-105	Dieta a Jonathan Brito por laborar jornada extendida del 17 al 19 de marzo 2025		3,000.00	306,202,807.26
28/03/2025	NI-106	Viático al personal por traslado a la Oficina de Servicio al Ciudadno Stgo el 24/03/2025		4,850.00	306,197,957.26
31/03/2025		Comisiones Bancarias		74,809.75	306,123,147.51
			81,947,160.10	63,125,911.63	306,123,147.51


Dilannia Thveras Nuñez
Preparado por:
Analista II


Taina Ameyé Pérez
Revisado por:
Enc. de contabilidad


Alexi Martínez Olivo
Autorizado por:
Director Financiero

